

31155

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 200 ABR. 2008

8614181

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190131947001

PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 Capital suscrito o asignado institucional

840.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fufi capitalización

33.410.78

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

34.375.77

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2.480.097.32

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6.350

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad empuj. (Después de Part. Imp y Reserva)

87.237.05

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8.736.81

519 (-) Pérdida de ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

9.956.07

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3.481.470.92

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

193.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12.986.729.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5.536.383.5

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

506.887.21

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

22.802.41

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9.600.453.39

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3.544.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

75.090.99

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

17.958.72

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

462.503.83

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

13.125.31

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

9.675.544.38

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

36.971.09

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.621.063.72

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,834,814	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,642,522.33	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	337,645.02
344 Instalaciones	609,513.05	716 Compras netas locales de materia prima	2,869,627.36
345 Muebles y enseres	127,656.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,523,192.06	718 (-) Inventario final de materia prima	462,503.93
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	245,724.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	443,993.83	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,755,283.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,228,829.77	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,102,499.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,953,869.99	725 Sueldos salar. y retrib. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	202,141.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	109,885.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	84,772.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	5,953,869.99	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	99,331.56	732 Mantenimiento y reparaciones	153,471
373 Gastos de investigación exploración y otros	776,624.66	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dó 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	673,878.78	735 Comis. a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	1,138,039.68	736 Formación y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	411,795.32	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Leasing	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,894.85
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	23,273.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,531,653.33
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajador. y clientes)	110,484.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	419,922.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	561,283.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	12,986,729.03	749 Depreciación de activos fijos	1,175,892.09
PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	3,131,541.42	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	267,770.18
417 Ctas. doc. x pagar proveedores de bienes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0	756 Ctas. de pago a proveedores	0
421 Ctas. de pago a proveedores	0	757 Ctas. de pago a proveedores	0
423 Ctas. de pago a proveedores	0	758 Ctas. de pago a proveedores	0
425 Ctas. de pago a proveedores	0	759 Ctas. de pago a proveedores	0
427 Ctas. de pago a proveedores	0	760 Ctas. de pago a proveedores	0
429 Ctas. de pago a proveedores	0	761 Ctas. de pago a proveedores	0
431 Ctas. de pago a proveedores	0	762 Ctas. de pago a proveedores	0
433 Ctas. de pago a proveedores	0	763 Ctas. de pago a proveedores	0
435 Ctas. de pago a proveedores	0	764 Ctas. de pago a proveedores	0
437 Ctas. de pago a proveedores	0	765 Ctas. de pago a proveedores	0
439 Ctas. de pago a proveedores	0	766 Ctas. de pago a proveedores	0
441 Ctas. de pago a proveedores	0	767 Ctas. de pago a proveedores	0
443 Ctas. de pago a proveedores	0	768 Ctas. de pago a proveedores	0
445 Ctas. de pago a proveedores	0	769 Ctas. de pago a proveedores	0
447 Ctas. de pago a proveedores	0	770 Ctas. de pago a proveedores	0
449 Ctas. de pago a proveedores	0	771 Ctas. de pago a proveedores	0
451 Ctas. de pago a proveedores	0	772 Ctas. de pago a proveedores	0
453 Ctas. de pago a proveedores	0	773 Ctas. de pago a proveedores	0
455 Ctas. de pago a proveedores	0	774 Ctas. de pago a proveedores	0
457 Ctas. de pago a proveedores	0	775 Ctas. de pago a proveedores	0
459 Ctas. de pago a proveedores	0	776 Ctas. de pago a proveedores	0
461 Ctas. de pago a proveedores	0	777 Ctas. de pago a proveedores	0
463 Ctas. de pago a proveedores	0	778 Ctas. de pago a proveedores	0
465 Ctas. de pago a proveedores	0	779 Ctas. de pago a proveedores	0
467 Ctas. de pago a proveedores	0	780 Ctas. de pago a proveedores	0
469 Ctas. de pago a proveedores	0	781 Ctas. de pago a proveedores	0
471 Ctas. de pago a proveedores	0	782 Ctas. de pago a proveedores	0
473 Ctas. de pago a proveedores	0	783 Ctas. de pago a proveedores	0
475 Ctas. de pago a proveedores	0	784 Ctas. de pago a proveedores	0
477 Ctas. de pago a proveedores	0	785 Ctas. de pago a proveedores	0
479 Ctas. de pago a proveedores	0	786 Ctas. de pago a proveedores	0
481 Ctas. de pago a proveedores	0	787 Ctas. de pago a proveedores	0
483 Ctas. de pago a proveedores	0	788 Ctas. de pago a proveedores	0
485 Ctas. de pago a proveedores	0	789 Ctas. de pago a proveedores	0
487 Ctas. de pago a proveedores	0	790 Ctas. de pago a proveedores	0
489 Ctas. de pago a proveedores	0	791 Ctas. de pago a proveedores	0
491 Ctas. de pago a proveedores	0	792 Ctas. de pago a proveedores	0
493 Ctas. de pago a proveedores	0	793 Ctas. de pago a proveedores	0
495 Ctas. de pago a proveedores	0	794 Ctas. de pago a proveedores	0
497 Ctas. de pago a proveedores	0	795 Ctas. de pago a proveedores	0
499 Ctas. de pago a proveedores	0	796 Ctas. de pago a proveedores	0
501 Ctas. de pago a proveedores	0	797 Ctas. de pago a proveedores	0
503 Ctas. de pago a proveedores	0	798 Ctas. de pago a proveedores	0
505 Ctas. de pago a proveedores	0	799 Ctas. de pago a proveedores	0
507 Ctas. de pago a proveedores	0	800 Ctas. de pago a proveedores	0
509 Ctas. de pago a proveedores	0	801 Ctas. de pago a proveedores	0
511 Ctas. de pago a proveedores	0	802 Ctas. de pago a proveedores	0
513 Ctas. de pago a proveedores	0	803 Ctas. de pago a proveedores	0
515 Ctas. de pago a proveedores	0	804 Ctas. de pago a proveedores	0
517 Ctas. de pago a proveedores	0	805 Ctas. de pago a proveedores	0
519 Ctas. de pago a proveedores	0	806 Ctas. de pago a proveedores	0
521 Ctas. de pago a proveedores	0	807 Ctas. de pago a proveedores	0
523 Ctas. de pago a proveedores	0	808 Ctas. de pago a proveedores	0
525 Ctas. de pago a proveedores	0	809 Ctas. de pago a proveedores	0
527 Ctas. de pago a proveedores	0	810 Ctas. de pago a proveedores	0
529 Ctas. de pago a proveedores	0	811 Ctas. de pago a proveedores	0
531 Ctas. de pago a proveedores	0	812 Ctas. de pago a proveedores	0
533 Ctas. de pago a proveedores	0	813 Ctas. de pago a proveedores	0
535 Ctas. de pago a proveedores	0	814 Ctas. de pago a proveedores	0
537 Ctas. de pago a proveedores	0	815 Ctas. de pago a proveedores	0
539 Ctas. de pago a proveedores	0	816 Ctas. de pago a proveedores	0
541 Ctas. de pago a proveedores	0	817 Ctas. de pago a proveedores	0
543 Ctas. de pago a proveedores	0	818 Ctas. de pago a proveedores	0
545 Ctas. de pago a proveedores	0	819 Ctas. de pago a proveedores	0
547 Ctas. de pago a proveedores	0	820 Ctas. de pago a proveedores	0
549 Ctas. de pago a proveedores	0	821 Ctas. de pago a proveedores	0
551 Ctas. de pago a proveedores	0	822 Ctas. de pago a proveedores	0
553 Ctas. de pago a proveedores	0	823 Ctas. de pago a proveedores	0
555 Ctas. de pago a proveedores	0	824 Ctas. de pago a proveedores	0
557 Ctas. de pago a proveedores	0	825 Ctas. de pago a proveedores	0
559 Ctas. de pago a proveedores	0	826 Ctas. de pago a proveedores	0
561 Ctas. de pago a proveedores	0	827 Ctas. de pago a proveedores	0
563 Ctas. de pago a proveedores	0	828 Ctas. de pago a proveedores	0
565 Ctas. de pago a proveedores	0	829 Ctas. de pago a proveedores	0
567 Ctas. de pago a proveedores	0	830 Ctas. de pago a proveedores	0
569 Ctas. de pago a proveedores	0	831 Ctas. de pago a proveedores	0
571 Ctas. de pago a proveedores	0	832 Ctas. de pago a proveedores	0
573 Ctas. de pago a proveedores	0	833 Ctas. de pago a proveedores	0
575 Ctas. de pago a proveedores	0	834 Ctas. de pago a proveedores	0
577 Ctas. de pago a proveedores	0	835 Ctas. de pago a proveedores	0
579 Ctas. de pago a proveedores	0	836 Ctas. de pago a proveedores	0
581 Ctas. de pago a proveedores	0	837 Ctas. de pago a proveedores	0
583 Ctas. de pago a proveedores	0	838 Ctas. de pago a proveedores	0
585 Ctas. de pago a proveedores	0	839 Ctas. de pago a proveedores	0
587 Ctas. de pago a proveedores	0	840 Ctas. de pago a proveedores	0
589 Ctas. de pago a proveedores	0	841 Ctas. de pago a proveedores	0
591 Ctas. de pago a proveedores	0	842 Ctas. de pago a proveedores	0
593 Ctas. de pago a proveedores	0	843 Ctas. de pago a proveedores	0
595 Ctas. de pago a proveedores	0	844 Ctas. de pago a proveedores	0
597 Ctas. de pago a proveedores	0	845 Ctas. de pago a proveedores	0
599 Ctas. de pago a proveedores	0	846 Ctas. de pago a proveedores	0
601 Ctas. de pago a proveedores	0	847 Ctas. de pago a proveedores	0
603 Ctas. de pago a proveedores	0	848 Ctas. de pago a proveedores	0
605 Ctas. de pago a proveedores	0	849 Ctas. de pago a proveedores	0
607 Ctas. de pago a proveedores	0	850 Ctas. de pago a proveedores	0
609 Ctas. de pago a proveedores	0	851 Ctas. de pago a proveedores	0
611 Ctas. de pago a proveedores	0	852 Ctas. de pago a proveedores	0
613 Ctas. de pago a proveedores	0	853 Ctas. de pago a proveedores	0
615 Ctas. de pago a proveedores	0	854 Ctas. de pago a proveedores	0
617 Ctas. de pago a proveedores	0	855 Ctas. de pago a proveedores	0
619 Ctas. de pago a proveedores	0	856 Ctas. de pago a proveedores	0
621 Ctas. de pago a proveedores	0	857 Ctas. de pago a proveedores	0
623 Ctas. de pago a proveedores	0	858 Ctas. de pago a proveedores	0
625 Ctas. de pago a proveedores	0	859 Ctas. de pago a proveedores	0
627 Ctas. de pago a proveedores	0	860 Ctas. de pago a proveedores	0
629 Ctas. de pago a proveedores	0	861 Ctas. de pago a proveedores	0
631 Ctas. de pago a proveedores	0	862 Ctas. de pago a proveedores	0
633 Ctas. de pago a proveedores	0	863 Ctas. de pago a proveedores	0
635 Ctas. de pago a proveedores	0	864 Ctas. de pago a proveedores	0
637 Ctas. de pago a proveedores	0	865 Ctas. de pago a proveedores	0
639 Ctas. de pago a proveedores	0	866 Ctas. de pago a proveedores	0
641 Ctas. de pago a proveedores	0	867 Ctas. de pago a proveedores	0
643 Ctas. de pago a proveedores	0	868 Ctas. de pago a proveedores	0
645 Ctas. de pago a proveedores	0	869 Ctas. de pago a proveedores	0
647 Ctas. de pago a proveedores	0	870 Ctas. de pago a proveedores	0
649 Ctas. de pago a proveedores	0	871 Ctas. de pago a proveedores	0
651 Ctas. de pago a proveedores	0	872 Ctas. de pago a proveedores	0
653 Ctas. de pago a proveedores	0	873 Ctas. de pago a proveedores	0
655 Ctas. de pago a proveedores	0	874 Ctas. de pago a proveedores	0
657 Ctas. de pago a proveedores	0	875 Ctas. de pago a proveedores	0
659 Ctas. de pago a proveedores	0	876 Ctas. de pago a proveedores	0
661 Ctas. de pago a proveedores	0	877 Ctas. de pago a proveedores	0
663 Ctas. de pago a proveedores	0	878 Ctas. de pago a proveedores	0
665 Ctas. de pago a proveedores	0	879 Ctas. de pago a proveedores	0
667 Ctas. de pago a proveedores	0	880 Ctas. de pago a proveedores	0
669 Ctas. de pago a proveedores	0	881 Ctas. de pago a proveedores	0
671 Ctas. de pago a proveedores	0	882 Ctas. de pago a proveedores	0
673 Ctas. de pago a proveedores	0	883 Ctas. de pago a proveedores	0
675 Ctas. de pago a proveedores	0	884 Ctas. de pago a proveedores	0
677 Ctas. de pago a proveedores	0	885 Ctas. de pago a proveedores	0
679 Ctas. de pago a proveedores	0	886 Ctas. de pago a proveedores	0
681 Ctas. de pago a proveedores	0	887 Ctas. de pago a proveedores	0
683 Ctas. de pago a proveedores	0	888 Ctas. de pago a proveedores	0
685 Ctas. de pago a proveedores	0	889 Ctas. de pago a proveedores	0
687 Ctas. de pago a proveedores	0	890 Ctas. de pago a proveedores	0
689 Ctas. de pago a proveedores	0	891 Ctas. de pago a proveedores	0
691 Ctas. de pago a proveedores	0	892 Ctas. de pago a proveedores	0
693 Ctas. de pago a proveedores	0	893 Ctas. de pago a proveedores	0
695 Ctas. de pago a proveedores	0	894 Ctas. de pago a proveedores	0
697 Ctas. de pago a proveedores	0	895 Ctas. de pago a proveedores	0
699 Ctas. de pago a proveedores	0	896 Ctas. de pago a proveedores	0
701 Ctas. de pago a proveedores	0	897 Ctas. de pago a proveedores	0
703 Ctas. de pago a proveedores	0	898 Ctas. de pago a proveedores	0
705 Ctas. de pago a proveedores	0	899 Ctas. de pago a proveedores	0
707 Ctas. de pago a proveedores	0	900 Ctas. de pago a proveedores	0
709 Ctas. de pago a proveedores	0	901 Ctas. de pago a proveedores	0
711 Ctas. de pago a proveedores	0	902 Ctas. de pago a proveedores	0
713 Ctas. de pago a proveedores	0	903 Ctas. de pago a proveedores	0
715 Ctas. de pago a proveedores	0	904 Ctas. de pago a proveedores	0
717 Ctas. de pago a proveedores	0	905 Ctas. de pago a proveedores	0
719 Ctas. de pago a proveedores	0	906 Ctas. de pago a proveedores	0
721 Ctas. de pago a proveedores	0	907 Ctas. de pago a proveedores	0
723 Ctas. de pago a proveedores	0	908 Ctas. de pago a proveedores	0
725 Ctas. de pago a proveedores	0	909 Ctas. de pago a proveedores	0
727 Ctas. de pago a proveedores	0	910 Ctas. de pago a proveedores	0
729 Ctas. de pago a proveedores	0	911 Ctas. de pago a proveedores	0
731 Ctas. de pago a proveedores	0	912 Ctas. de pago a proveedores	0
733 Ctas. de pago a proveedores	0	913 Ctas. de pago a proveedores	0
735 Ctas. de pago a proveedores	0	914 Ctas. de pago a proveedores	0
737 Ctas. de pago a proveedores	0	915 Ctas. de pago a proveedores	0
739 Ctas. de pago a proveedores	0	916 Ctas. de pago a proveedores	0
741 Ctas. de pago a proveedores	0	917 Ctas. de pago a proveedores	0
743 Ctas. de pago a proveedores	0	918 Ctas. de pago a proveedores	0
745 Ctas. de pago a proveedores	0	919 Ctas. de pago a proveedores	0
747 Ctas. de pago a proveedores	0	920 Ctas. de pago a proveedores	0
749 Ctas. de pago a proveedores	0	921 Ctas. de pago a proveedores	0
751 Ctas. de pago a proveedores	0	922 Ctas. de pago a proveedores	0
753 Ctas. de pago a proveedores	0	923 Ctas. de pago a proveedores	0
755 Ctas. de pago a proveedores	0	924 Ctas. de pago a proveedores	0
757 Ctas. de pago a proveedores	0	925 Ctas. de pago a proveedores	0
759 Ctas. de pago a proveedores	0	926 Ctas. de pago a proveedores	0
761 Ctas. de pago a proveedores	0	927 Ctas. de pago a proveedores	0
763 Ctas. de pago a proveedores	0	928 Ctas. de pago a proveedores	0
765 Ctas. de pago a proveedores	0	929 Ctas. de pago a proveedores	0
767 Ctas. de pago a proveedores	0	930 Ctas. de pago a proveedores	0
769 Ctas. de pago a proveedores	0	931 Ctas. de pago a proveedores	0
771 Ctas. de pago a proveedores	0	932 Ctas. de pago a proveedores	0
773 Ctas. de pago a proveedores	0	933 Ctas. de pago a proveedores	0
775 Ctas. de pago a proveedores	0	934 Ctas. de pago a proveedores	0
777 Ctas. de pago a proveedores	0	935 Ctas. de pago a proveedores	0
779 Ctas. de pago a proveedores	0	936 Ctas. de pago a proveedores	0
781 Ctas. de pago a proveedores	0	937 Ctas. de pago a proveedores	0
783 Ctas. de pago a proveedores	0	938 Ctas. de pago a proveedores	0
785 Ctas. de pago a proveedores	0	939 Ctas. de pago a proveedores	0
787 Ctas. de pago a proveedores	0	940 Ctas. de pago a proveedores	0
789 Ctas. de pago a proveedores	0	941 Ctas. de pago a proveedores	0
791 Ctas. de pago a proveedores	0	942 Ctas. de pago a proveedores	0
793 Ctas. de pago a proveedores	0	943 Ctas. de pago a proveedores	0
795 Ctas. de pago a proveedores	0	944 Ctas. de pago a proveedores	0
797 Ctas. de pago a proveedores	0	945 Ctas. de pago a proveedores	0
799 Ctas. de pago a proveedores	0	946 Ctas. de pago a proveedores	0
801 Ctas. de pago a proveedores	0	947 Ctas. de pago a proveedores	0
803 Ctas. de pago a proveedores	0	948 Ctas. de pago a proveedores	0
805 Ctas. de pago a proveedores	0	949 Ctas. de pago a proveedores	0
807 Ctas. de pago a proveedores	0	950 Ctas. de pago a proveedores	0
809 Ctas. de pago a proveedores	0	951 Ctas. de pago a proveedores	0
811 Ctas. de pago a proveedores	0	952 Ctas. de pago a proveedores	0
813 Ctas. de pago a proveedores	0	953 Ctas. de pago a proveedores	0
815 Ctas. de pago a proveedores	0	954 Ctas. de pago a proveedores	0
817 Ctas. de pago a proveedores	0	955 Ctas. de pago a proveedores	0
819 Ctas. de pago a proveedores	0	956 Ctas. de pago a proveedores	0
821 Ctas. de pago a proveedores	0		

416 Obligaciones con insti. financieras locales	839,000.01	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	113,107.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,079.02	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	34,727.53	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	500,999.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,526.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. base matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	164,284.36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,538,701.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,833,265.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	136,842.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	2,252,188.98	803 (+) IR Participación trabajadores	20,526.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dependidos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	1,950,000	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	469,803.37	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	808 (+) Gastos acordados para generar ingr. exent	0
452 Transfer. base matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partidos a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	810 (+) Partidos a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por prprios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	116,316.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,671,992.35	815 (+) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	116,316.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,079.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	16,135.45
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en cartera, realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	9,505,258.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,943.57
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OPA: (50% IRCT)-Ret	116,689.44
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
108 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100152545	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	0102201076001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	12,943.57
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,943.57	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

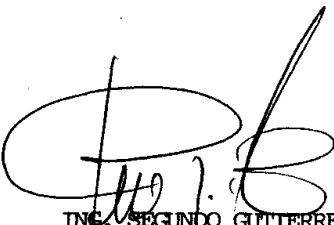
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,943.57
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 82 D) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174637128

Fecha Recaudación: 16/04/2008


 ING. MAURICIO CRESPO CRESPO
 CI 0101292662


 ING. SEGUNDO GUTIERREZ B.
 RUC 0102201076001